

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

**Fecha** 2022-06-06

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015832		2022-06-06 09:44:37	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,317.99	\$ 1,317.99
VEN3_0015833		2022-06-06 10:25:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALEJANDRO NAVA - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,829.53
VEN3_0015834		2022-06-06 11:07:21	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ARTURO VAZQUEZ FLORES - VAFA810610THA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 676.00
VEN3_0015835		2022-06-06 12:15:11	EMMA MUÑOZ GARCIA	MOISES MONROY GONZALEZ - MOGM8204031C0	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,213.87
VEN3_0015836		2022-06-06 13:28:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	PEREZ HERRERA LUIS ENRIQUE - PEHL760915QDA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,156.81
VEN3_0015837		2022-06-06 14:31:53	EMMA MUÑOZ GARCIA	ELIZABETH JACQUELINE CAMACHO MERCADO - CAME9011179W2	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 623.65
VEN3_0015838		2022-06-06 16:53:11	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,254.59
VEN3_0015839		2022-06-06 17:42:01	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,466.38
VEN3_0015840		2022-06-06 17:50:32	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,685.47

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$26,224.29
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$13,082.44	
Anticipos	\$0.00	

## INGRESOS

Transferencia	\$4,829.53
Tarjeta	\$4,837.52
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$13,141.85
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$676.00
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$12,406.44

Efectivo	\$3,474.80
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$13,141.85</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$65,553.47
<b>Total del dia</b>	<b>\$65,553.47</b>

**TOTAL** **\$78,695.32**

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$3,049.58	2022-06-06 10:39:48	VEN3_0014982	FAC3_0009320	EMMA MUÑOZ GARCIA	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2022-03-08 10:42:08	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,049.59
PAGO 1	\$5,122.56	2022-06-06 12:19:48	VEN3_0015726	FAC3_0009321	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ZALDIVAR CARRIER EXPEDITED, S.A. DE C.V. - ZCE180423986	2022-05-26 09:49:17	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,122.56
PAGO 1	\$57,381.33	2022-06-06 12:55:55	VEN3_0015823	FAC3_0009322	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	2022-06-03 14:16:35	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 57,381.34